乐亭县李大钊纪念馆

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**乐亭县李大钊纪念馆编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.日常运行经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.维修改造工程资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2024年省级免费开放补助资金 唐财教【2023】78号绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2024年中央免费开放补助资金 唐财教【2023】77号绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.“十佳博物馆”奖补资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.李大钊故居安防工程绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.李大钊故居维修绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.李大钊纪念馆改陈布展绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.李大钊纪念馆馆藏文物预防性保护绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.李大钊家风展览绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.李大钊家风展览绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

李大钊纪念馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实纪念馆工作的方针政策，全面提升纪念馆综合管理水平，进一步发挥纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广，开展爱国主义教育及未成年人思想道德建设活动。通过文物征集，增加纪念馆馆藏，丰富展览内容，提升展览质量。

二、分项绩效目标

（一）中央免费开放和省级免费开放资金 完善陈列布展4个；举办临时展览2个；开展展览下基层5次以上；积极开展馆际交流，开展未成年人思想道德建设活动，全年开放300天以上；搞好讲解接待服务，年接待观众136万人次。

绩效目标：

目标1: 完成陈列布展

目标2: 举办临时展览

目标3: 开展展览下基层

目标4: 开展馆际交流

目标5: 开展未成年人思想道德建设活动

目标6: 搞好讲解接待服务

（二）李大钊纪念馆馆藏文物预防性保护

全面提升馆藏文物预防性保护

绩效目标：

目标1: 展厅展柜内配置温湿度检测仪

目标2: 制作无酸纸囊匣

目标3: 更换恒温恒湿储藏柜

（三）李大钊故居维修保护

本次修缮范围为李大钊故居文物建筑本体，包括正门、猪圈、碾棚、塾房、东西厢房、正房、粮仓、杂物房、院落地面和院墙等。

绩效目标：

目标1: 对墙体进行现状整修及防潮处理

目标2: 对房顶挑顶修缮并进行原貌恢复

目标3: 对木构件进行防虫、防火、防腐处理；

目标4: 门窗装修以拆、修、按为主，对局部槽朽构件进行更换

目标5: 按现有油饰颜色重新涂刷；

目标6: 对院落地面进行整治、夯填，主要解决排水问题

（四）李大钊家风展

绩效目标：

目标1: 展区基础装修、电气安装

目标2: 展览版式设计、展览品的复制

目标3: 陈展制作、艺术品、多媒体部分

目标4： 空调、消防、安防等设施设备系统的完善和改造

（五）运行经费

绩效目标;

目标1： 保证李大钊纪念馆正常运转

(六) 李大钊纪念馆平台及路面维修工程

绩效目标：

目标1： 功绩柱平台和导向路平台

目标2：38级台阶前和两侧平台、阶梯平台、浮雕背后平台、东南角和西南角墙基、38级台阶正面钢挂、两侧小台阶等

（七）“十佳博物馆”奖补资金

绩效目标：

目标1：全面提升纪念馆服务水平，守护好、传承好、展示好中华文明优秀成果，满足人民日益增长的精神文化需求

（八）李大钊故居安防工程

绩效目标：

目标1：李大钊故居文物建筑本体和室内旧物安防保护

（九）李大钊纪念馆改陈布展

绩效目标：

目标1：全面提升纪念馆服务水平，守护好、传承好、展示好中华文明优秀成果，满足人民日益增长的精神文化需求

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。严格按照项目资金用途落实资金拨付完整的审批程序和手续。对项目进行跟踪，确保专项资金正常使用，发挥其效益。

（二）加强支出管理。加快履行政府采购手续、尽快启动项目、优化支出结构、编细编实预算，及时支付资金，按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。

第二部分

预算项目绩效目标

1.日常运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 358006乐亭县李大钊纪念馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00001010005P | 项目名称 | 日常运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 纪念馆免费开放正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障纪念馆免费开放正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动举办次数 | 活动举办次数 | ≥4次 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 宣传目标完成率 | 宣传目标完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | ≥135万人 | 年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 明显提高 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

2.维修改造工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 358006乐亭县李大钊纪念馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000012100028 | 项目名称 | 维修改造工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |   |
| 围栏拆除改造和办公楼改造装修 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.围栏拆除改造和办公楼改造装修 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造面积 | 维修改造面积 | ≥1500平方米 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 显著提高 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

3.2024年省级免费开放补助资金 唐财教【2023】78号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 358006乐亭县李大钊纪念馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000610014T | 项目名称 | 2024年省级免费开放补助资金 唐财教【2023】78号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 纪念馆正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.纪念馆正常运转，全年开放300天以上，搞好讲解接待服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 展览数量 | 举办展览的数量 | ≥4个 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 显著提高 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

4.2024年中央免费开放补助资金 唐财教【2023】77号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 358006乐亭县李大钊纪念馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000610010C | 项目名称 | 2024年中央免费开放补助资金 唐财教【2023】77号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 108.00 | 其中：财政 资金 | 108.00 | 其他资金 |   |
| 纪念馆正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.纪念馆正常运转，全年开放300天以上，搞好讲解服务工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 展览数量 | 举办展览的数量 | ≥4个 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 显著提高 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

5.“十佳博物馆”奖补资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 358006乐亭县李大钊纪念馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000006100110 | 项目名称 | “十佳博物馆”奖补资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 提升纪念馆服务水平 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全面提升纪念馆服务水平，守护好、传承好、展示好中华文明优秀成果，满足人民日益增长的精神文化需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 展览数量 | 举办展览的数量 | 1个 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀遗产文化 | 传承、弘扬中华民族优秀遗产文化 | 显著提高 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

6.李大钊故居安防工程绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 358006乐亭县李大钊纪念馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000810004A | 项目名称 | 李大钊故居安防工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138.00 | 其中：财政 资金 | 138.00 | 其他资金 |   |
| 李大钊故居安防保护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.李大钊故居文物建筑本体和室内旧物安防保护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全防范管理系统覆盖率 | 覆盖率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | 100% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目按期完成率（%） | 项目按期完成率（%） | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 显著提高 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

7.李大钊故居维修绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 358006乐亭县李大钊纪念馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000810005X | 项目名称 | 李大钊故居维修 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.86 | 其中：财政 资金 | 88.86 | 其他资金 |   |
| 故居文物建筑维修保护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对李大钊故居文物建筑基础、散水、墙体、木构件、屋面及门窗装修，院落地面铺装、地面排水设施、院墙墙身和墙帽进行修缮。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮改造任务完成率（%） | 修缮改造任务完成率（%） | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格标准 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 明显提高 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

8.李大钊纪念馆改陈布展绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 358006乐亭县李大钊纪念馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000610004Y | 项目名称 | 李大钊纪念馆改陈布展 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 改陈布展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.改陈布展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改陈布展 | 改陈布展 | ≥1个 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 传承、弘扬中华民族优秀文化遗产 | 显著提高 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

9.李大钊纪念馆馆藏文物预防性保护绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 358006乐亭县李大钊纪念馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000810003N | 项目名称 | 李大钊纪念馆馆藏文物预防性保护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |   |
| 馆藏文物预防性保护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 80% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.提升文物保护环境，减少对文物本体损害，设立相关岗位职责，形成馆藏文物保护管理、协调、监测、分析、处理、预案等一系列风险预控机制。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增专用设备 | 新增专用设备 | ≥6台 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀遗产文化 | 传承、弘扬中华民族优秀遗产文化 | 明显提高 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

10.李大钊家风展览绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 358006乐亭县李大钊纪念馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00000610005J | 项目名称 | 李大钊家风展览 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 李大钊家风展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.举办家风展览，传承红色家风 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 展览数量 | 举办展览的数量 | ≥1个 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 传承中华民族传统文化 | 传承中华民族传统文化 | 显著提高 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |

11.李大钊家风展览绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 358006乐亭县李大钊纪念馆 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P000006100091 | 项目名称 | 李大钊家风展览 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |   |
| 举办家风展览 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.举办家风展览，传承红色家风 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 展览数量 | 举办展览的数量 | 1个 | 年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥95% | 年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 传承、弘扬中华民族优秀遗产文化 | 传承、弘扬中华民族优秀遗产文化 | 显著提高 | 年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作计划安排 |